

# ТРЕНДЫ КЛЮЧЕВЫХ ТОВАРНЫХ РЫНКОВ АПК

В конце ноября в конференц-зале московского отеля «Метрополь» прошла IV ежегодная конференция «Агротренды России 2024–2025». Целевая аудитория конференции — руководители компаний АПК, производители продовольствия и поставщики средств производства. Мероприятие проводит проект Agrotrend.ru при поддержке Совета Федерации, Государственной думы, Россельхознадзора, ТПП России и Москвы, общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», отраслевых союзов и ассоциаций.

2024 — 2025  
LOADING...

AGRO TREND.RU

Стартовая сессия была посвящена обзору ключевых товарных рынков, анализу их работы в 2024 г. и перспективам развития. В птицеводстве сохраняются стабильные объемы. «По мясу и яйцу сельхозпроизводители выходят на уровень предыдущего года», — сообщила заместитель генерального директора Росптицесоюза *Елена Степанова*. По оценке союза, в 2024 г. в хозяйствах всех категорий получают 5,461 млн т мяса в убойной массе, годом ранее — 5,339 млн т. В яичном секторе ожидается незначительное сокращение — 46 438,6 млн яиц против 46 663,5 шт., соответственно.

Прогнозируется, что в 2025 г. отрасль покажет рост примерно на 3% — и в мясном, и в яичном производстве. По крайней мере, на это рассчитывают в Росптицесоюзе. Задачи на более отдаленное будущее определяются Указом «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Для птицеводов его целевые ориентиры означают увеличение объемов мяса птицы более чем на 1 млн т и яиц — более чем на 9 млрд шт. Достижение этих показателей к 2030 г. позволит повысить производство мяса птицы на душу населения на 10 кг, яйца — на 100 шт. В то же время, как заметила Елена Степанова, это существенные цифры и для выполнения указа «надо привлекать определенные ресурсы». Она привела данные Росстата, которые показывают, насколько изменились индексы цен на продукцию инвестиционного назначения, от которой среди прочего зависит реализация намеченных планов. В 2023 г. относительно уровня 2019 г. сводный индекс составил значительные 142,7%. Наиболее проблемной позицией в силу высокой зависимости от импорта являются машины и оборудование — 164,3%. Птицеводам в стратегии своего развития следует учитывать, что такая

зависимость будет возрастать, считает эксперт. Она отметила еще один аспект предполагаемого интенсивного наращивания объемов производства к 2030 г. Он будет направлен на расширение экспорта птицеводческой продукции. «Очень важно, конечно, регулировать рынок, смотреть на его баланс, чтобы соблюдать интересы и производителя, и экспортеров», — подчеркнула Елена Степанова.

Генеральный директор Национального союза свиноводов (НСС) *Юрий Ковалев* обратил внимание участников конференции на то, что с 2025 г. начнется плановый переход к новому этапу развития отечественного свиноводства. На этом этапе темпы роста сократятся до 1–3% и будут обеспечены мощностями, построенными с использованием коммерческих (а не льготных) инвестиционных кредитов и восстановленными после случаев эпизоотий. Однако снижение динамики не означает стагнации в отрасли, подчеркнул глава союза. Скорее оно сыграет положительную роль, так как позволит, с одной стороны, удовлетворять растущий спрос на свинину, с другой — минимизировать риск перенасыщения внутреннего рынка и, соответственно, обвала оптовых цен.

Анализируя основные тренды в отрасли, руководитель НСС отметил устойчивое увеличение подушевого потребления свинины — до 30,6 кг, или почти на 33%, в период с 2015 г. по 2023 г. По мясу всех видов показатель ниже — на 13%. Это объясняется тем, что на свинину потребительские цены повышаются медленнее, чем на все другие виды мяса — на 31–33%. Для сравнения: в указанный период мясо птицы подорожало на 60–69%, говядина — на 73–83%, а накопительная продовольственная инфляция превысила 92%. Главным фактором стабильности цен на свинину является многолетний ежегодный при-

рост производства на уровне 5–10%. По итогам 2024 г. он также ожидается высоким. За 10 месяцев в промышленном секторе произвели 4,841 млн т мяса свиней, что на 5,5% больше, чем за тот же период годом ранее.

Объемы экспорта продукции свиноводства также увеличиваются. В январе–октябре он составил 247,8 тыс. т, или плюс 23%, год к году. Положительную динамику определили поставки в открытый для России в конце 2023 г. Китай — около 34 тыс. т. Отгрузки в другие страны, как и прогнозировали эксперты НСС, прибавили незначительно — 12,5 тыс. т, или 6%. По итогам 2024 г. экспорт в КНР может приблизиться к 50 тыс. т. «Мы очень надеемся на этот рынок», — выразил позицию отраслевого бизнес-сообщества Юрий Ковалев.

При рассмотрении экономики производства свинины он привел данные, из которых следует, что с 2021 г. при росте на 30–55% одних из ключевых составляющих себестоимости (затраты на логистику, закупку газа, на зарплаты и др.) стоимость живых свиней практически не изменились. При этом поддерживать цены, стимулирующие потребление свинины, помогал фундаментальный фактор себестоимости — затраты на комбикорма. Точнее, благоприятная конъюнктура на рынке зерна и масличных, которая сложилась на фоне рекордных урожаев в 2022–2023 гг. Однако ситуация меняется, в этом году фуражные пшеница и ячмень, белковые компоненты начали дорожать. Оценки Национального союза свиноводов допускают, что в следующем году средние цены на пшеницу могут вырасти на 35%, до 16 500 руб./т, на ячмень — на 29%, до тех же 16 500 руб., на шроты — на 14%, до 37 421 руб./т. По словам Юрия Ковалева, в 2025 г. цены на фуражные пшеницу и ячмень, а также на белковые компоненты гарантированно превысят на 40–50% уровни 2023 г. В совокупности с ростом других затрат это отразится на себестоимости производства в свиноводстве — плюс 15–20%. Пока ситуация не критическая, подчеркнул глава НСС, но с учетом фактически не растущих оптовых цен это означает «схлопывание» маржи производителя, то есть ухудшает экономику отрасли. «Мы честно говорим, что без определенного повышения цен в оптовом сегменте, хотя бы в пределах инфляции, нам, видимо, будет очень сложно», — предупредил Юрий Ковалев и заметил, что многое будет зависеть от баланса спроса и предложения.

Тему рентабельности производства на примере растениеводства продолжил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) *Дмитрий Рылько*. Он начал с констатации того, что в последние несколько сезонов маржинальность данного направления АПК «просела». Специфика этого года состоит в большой разнице в доходности производства той или иной культуры в зависимости от региона возделывания. Говоря о том, как изменение рентабельности влияет на тренды развития растениеводства, аналитик обозначил общую тенденцию

последних лет, когда «три крупнейших масличных культуры по доходности с гектара перебивают три крупнейшие зерновые культуры». Это отражается на динамике посевных площадей, они сокращаются под зерновыми, в частности под озимой пшеницей. Прогноз ИКАР — 16,4 млн га, что существенно меньше, чем в прошлом сезоне. Поскольку производство зерновых теряет свою экономическую привлекательность, аграрии закономерно уходят в другие культуры. К примеру, посевы масличных достигли 18 млн га, при том что в начале 1990-х годов они не превышали 4 млн га, поделился знаниями *Дмитрий Рылько*. В следующем году ожидается небольшое увеличение площадей под соей и подсолнечником. Последний, помимо того что имеет хорошую доходность и, в формулировке эксперта, «никого никогда не подводит», является наиболее подходящей культурой для пересева. Из регионов была упомянута Сибирь, которая «продолжит двигаться в сторону масличных» — подсолнечника и рапса.

Оценивая перспективы производства зернобобовых, глава ИКАР заметил, что для России этот рынок слишком мал, его мировой объем составляет примерно 22 млн т. При этом Индия, которая является крупнейшим импортером и ежегодно завозит 2–6 млн т зернобобовых, планирует к 2028 г. достичь самообеспеченности по этим культурам. Эксперт также обратил внимание, что из-за «слабенькой» маржи выращивания гороха, особенно в центральном регионе, посевные площади под ним в следующем сезоне могут сократиться.

Основные итоги валового сбора зерновых в текущем аграрном сезоне подвел руководитель АЦ «Русагро-транс» *Игорь Павенский*. По его оценке, зерна в целом произведут 123,6 млн т, из которых 82 млн т — пшеница. Эти показатели будут самыми низкими после сезона 2021/22 (тогда они составили 121,4 млн т и 76,1 млн т, соответственно). Однако к этому объему примерно 3 млн т добавят новые регионы. Урожай пшеницы ниже среднего за пять лет ожидается во всех регионах, кроме Приволжского, Сибирского и Северо-Кавказского федеральных округов, где он возможен на уровне выше среднего показателя. Сокращение производства затронет и другие зерновые культуры. Так, сборы ячменя «провалятся» с 21 млн т в прошлом сезоне до 16,6 млн т в этом; кукурузы — с 17,6 до 12,4 млн т, соответственно. Аналогично с горохом. Несмотря на заметное увеличение посевных площадей под этой высокомаржинальной культурой, ее производство снизится с 4,7 до 4,1 млн т.

Эксперт привел данные консолидированного прогноза мировых объемов пшеницы. Их увеличение ожидается в 7 из 10 основных стран-производителей (Китай, Индия, США, Канада, Австралия, Казахстан, Аргентина) — всего на 26 млн т. Применительно к России и ЕС-27 можно говорить о значительном сокращении ее сборов — в сумме на 23,5 млн т. Таким образом, валовой урожай

пшеницы в странах-лидерах (они обеспечивают около 80% мирового производства) планируется на уровне 621,5 млн т. Это на 2,8 млн т, или на 0,5%, больше, чем в сезоне 2023/24, но ниже, чем в двух предыдущих.

Руководитель агентства представил оценки мирового экспорта пшеницы. Оценки эти, скорее, негативные вопреки позитивным ожиданиям относительно мировых объемов. Предполагается, что в нынешнем сезоне экспорт пшеницы составит 173,1 млн т, что на 10,6 млн т, или на 7%, меньше, чем сезоном ранее. Произойдет это из-за резкого снижения отгрузок из стран ЕС — 25 млн т против 31,1 млн т, соответственно; из Украины — 16,2 и 18,4 млн т и из России, откуда за рубеж может быть отправлено 41,7 млн т пшеницы против 55,5 млн т в прошлом сезоне. Такое падение (в сумме более 22 млн т) не будет компенсировано повышением внешних поставок из Канады, Австралии, США и Казахстана — всего на 11,5 млн т.

Игорь Павенский остановился также на российском экспорте зерна, который в сезоне 2024/25 будет заметно ниже по всем основным культурам. Он оценивается в 48,1 млн т

(годом ранее — 72,8 млн т), а с учетом зернобобовых — в 51,2 млн т. За июль—ноябрь отгрузки составят около 30 млн т. Вывоз пшеницы к концу ноября может достичь рекордные 25,3 млн т, что на 1,7 млн т больше, год к году. Текущие поставки за рубеж ячменя находятся в пределах 3,3 млн т из предполагаемых по итогам сезона 3,75 млн т. По кукурузе данные такие: 1,4 млн т отгружены на внешние рынки за пять месяцев с начала сезона, и это примерно 2/3 планируемого объема, который оценивается в 2 млн т.

В прогнозе будущего урожая пшеницы глава аналитической компании опирался на мониторинг состояния посевов и размер посевных площадей. Учитывая, что под озимой пшеницей они снизятся до 16,3 млн га (оценка Русагротранса по состоянию на 26 ноября), валовой сбор пшеницы планируется в количестве немногим более 85 млн т. В данном прогнозе заложены средний уровень потенциальной гибели озимой пшеницы, более низкая (по сравнению с прошлым годом) урожайность из-за осенней засухи и средний уровень площадей под яровой пшеницей. ■



## ИНФОРМАЦИЯ

## 26-28 февраля 2025

### ВЫСТАВКИ



# ИНТЕРАГРОМАШ АГРОТЕХНОЛОГИИ

23 000 м<sup>2</sup> выставочной экспозиции

50 делегаций фермеров из районов Ростовской области и Юга РФ

Более 11 000 посетителей владельцы, руководители и ведущие специалисты хозяйств, региональные дилеры

Более 200 экспонентов из России и стран зарубежья

180 единиц крупногабаритной прицепной и самоходной техники

130 брендов агрохимической продукции

Выставка «ИНТЕРАГРОМАШ» – это современная площадка для демонстрации новинок в области сельхозтехники аграриям юга России.

Выставка «АГРОТЕХНОЛОГИИ» – это уникальная возможность для компаний-производителей семян и удобрений презентовать современные разработки конечным покупателям перед стартом весенне-полевых работ.

## ТОЛЬКО СОВРЕМЕННАЯ ТЕХНИКА И НОВЕЙШИЕ РАЗРАБОТКИ В РАСТЕНИЕВОДСТВЕ!



РОСТОВ-НА-ДОНУ, ПР. НАГИБИНА, 30  
Тел. (863) 268-77-68; interagromash.net

Организатор:



Генеральный спонсор форума:

**Альтаир**

Стратегический партнер:

**РОСТСЕЛЬМАШ**